

Date: 5<sup>th</sup> February, 2026

التاريخ: 5 فبراير 2026

To,

Disclosures and Compliance Section

Market Operations and Surveillance

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi - United Arab Emirates

السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والمراقبة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure on the Results of Board of Directors Meeting of Alpha Data PJSC ("Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع ("الشركة")**

تحية طيبة و بعد،

Greetings,

This is to notify you that **Board of Directors** meeting of **Alpha Data PJSC** was held on **Thursday, 5<sup>th</sup> February, 2026 at 12.00 pm via video conferencing** and the outcome was as follows:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ألفا داتا ش.م.ع. اجتمع يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026 في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن طريق الاتصال المرئي، وقد أسفر الاجتماع عن القرارات التالية:

- 1) Approval of Company's audited annual financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
- 2) Acceptance of resignation of Compliance Officer.
- 3) Approval and recommendation of the following, to the shareholders:
  - a) Payment of cash dividend of AED 65,000,000 for the second half of year ended December 2025 as intended in the Prospectus.
  - b) Payment of Directors Remuneration of AED 1,080,000 to the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2026.

(1) الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(2) قبول استقالة مسؤول الامتثال.

(3) الموافقة على ما يلي والتوصية بعرضه على المساهمين لاعتماده:

أ. توزيع أرباح نقدية بقيمة 65,000,000 درهم إماراتي عن النصف الثاني من السنة المنتهية في ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.

ب. صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,080,000 درهم إماراتي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.



The Board also considered other governance and general matters relating to the activities of the Company and its projects.

Sincerely,

For Alpha Data PJSC

  
Chief Executive Officer  
Mr. Fayez Ibbini



Copy to: Securities and Commodities Authority  
(SCA)

وقام مجلس الإدارة كذلك بالنظر في مسائل الحوكمة ومسائل عامة أخرى تتعلق بأنشطة الشركة ومشاريعها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

عن شركة ألفا داتا ش.م.ع

الرئيس التنفيذي  
السيد فايز العبيني

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع